



**بحر العرب لأنظمة المعلومات**  
**Arab Sea Information Systems**

**تقرير مجلس الإدارة**  
**2018**

توفير البرامج الحديثة المتكاملة والمتميزة ذات جودة عالية تساهم في نجاح ونمو وتطوير الأعمال لدى العملاء في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال توفير فريق عمل مؤهل من أفضل المبرمجين والمحليلين المختصين والفنيين والمدربين.

## رسالتنا

# رؤيتنا

نحن في شركة بحر العرب نعمل بحماس وجهد من أجل تحقيق رضا عملائنا وطموحاتهم. لدينا نخبة من برامج الحاسب الالى التي تتطور باستمرار بينما نواصل الابتكار و نسخر كل طاقاتنا لتقديم أفضل الحلول البرمجية لعملائنا مستندين على مبادئ الثقة والنزاهة و البساطة و السهولة و المثابرة وتشجيع روح الابتكار والتطوير المستمر.



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة بحر العرب

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

بداية أرحب بكم وأقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2018م،  
ويطيب لي أن أشارككم النتائج التي استطاعت بحر العرب تحقيقها بفضل الله ثم  
بجهود جميع منسوبي الشركة والتي سيتم عرضها تفصيلاً في هذا التقرير  
كما سيتم استعراض أبرز التحديات في مسيرة بحر العرب ومركزها المالي خلال  
العام المنتهي في 31/12/2018م.

فقد تنهدت الشركة في هذا العام انخفاضاً في الإيرادات وذلك كما تعلمون أن عام 2018م  
كانت سنة تصحيحية للسوق تنهدت خروج الكثير من الشركات والمؤسسات والمحللات  
التجارية ونأمل أن يتم تعويض هذه الانخفاض خلال الأعوام القادمة ، مع العلم بأن الأرباح  
التشغيلية لهذا العام كانت مرتفعة عن العام السابق بنسبة 52% .

كما أود أن أوضح بأن انخفاض صافي الربح في العام الحالي بسبب قيام الإدارة بإجراء تقييم  
انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة طبقاً لمعيار رقم 36 من معايير المحاسبة الدولية  
كما في 31 ديسمبر 2018م بمبلغ 25 مليون ريال سعودي وأيضاً تم تطبيق المعيار رقم 9  
من معايير المحاسبة الدولي والخاص بالذمم المدينة التجارية مما أدى إلى احتساب انخفاض  
قيمة وقدرها 5,555,499 ريال سعودي وهذا الانخفاض يعتبر انخفاض دفترى ولا يعكس أداء  
الشركة .

وبفضل من الله أن الشركة قامت بتحويل جميع أنظمتها إلى بيئة الحوسبة السحابية وهذا  
ما جعلها تستهلك جزء كبير من أرباحها للأعوام السابقة في أغراض التطوير إيماناً منا بأنها  
ستكون إنطلاقة للشركة بتقنيات حديثة قادرة على المنافسة في سوق التقنية عالمياً .

وأؤكد لكم أن الشركة لا تعاني من أي ديون وليس لديها مشكلة من ناحية السيولة وهذا  
يتيح لها تنفيذ خططها المستقبلية والمضي في خطه التوسع دون أي قيود .

وأود أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة إدارات الشركة على جهودهم  
المخلصة متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال العام 2019م.

محمد بن صالح السحيباني  
رئيس مجلس الإدارة



## وصف النشاط الرئيسي للشركة

سجلت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010169116 والصادر في مدينة الرياض بتاريخ 27/06/1422هـ (الموافق 15/09/2001م)

بناءً على قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (128/م) بتاريخ 14/04/1429هـ الموافق 21/04/2009م تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مساهمة مقفلة ومن ثم إلى شركة مساهمة وإدراجها بتاريخ 26/02/2017م في سوق الأسهم السعودي ( نمو )

يتمثل نشاط الشركة كما هو في النظام الأساسي

1. تجارة الجملة و التجزئة في أجهزة الحاسب الآلي و الآلات و الأجهزة المكتبية و المعدات و الأجهزة الطبية و صيانة و تنفيذ أجهزة الحاسب الآلي و أجهزة الميكروفيلم و الأجهزة الإلكترونية و الكهربائية و قطع غيارها و الأدوات و الأجهزة الدعائية و صيانتها.
2. تحديد شبكات الحاسب الآلي و صيانتها
3. الأعمال الإلكترونية
4. خدمات التسويق للغير
5. الوكالات التجارية
6. البرمجيات



1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية

1.1. أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب
1	محمد صالح محمد السحبياني	سعودي	رئيس مجلس الإدارة
2	عبد العزيز محمد علي الخليفة	سعودي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3	هيثم محمد صالح السحبياني	سعودي	عضو مجلس الإدارة
4	عبدالله محمد الحواس	سعودي	عضو مجلس الإدارة
5	عبدالمنعيم بن يولداتس بخاري	سعودي	عضو مجلس الإدارة
6	هشام محمد صالح السحبياني	سعودي	عضو مجلس الإدارة
7	عبدالرحمن ابراهيم السماري	سعودي	عضو مجلس الإدارة
8	أحمد الجاسر	سعودي	عضو مجلس الإدارة

1.2. الإدارة التنفيذية

الإسم	الوظائف الحالية
1 هيثم محمد اسحبياني	الرئيس التنفيذي
2 أحمد طه فياض	المدير المالي



2. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من يديرها

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة) / ...
أحمد	التأمين العربية التعاونية	داخل المملكة	مساهمة
سليمان	عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب	داخل المملكة	مساهمة
محمد الجاسر	كسب المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

3. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه و حضور الاجتماعات

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب	مستقل	تفخيدي
1	محمد صالح محمد السحيباني	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	لا	لا
2	عبد العزيز محمد علي الخليفة	سعودي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	لا	نعم
3	هيثم محمد صالح السحيباني	سعودي	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم
4	عبدالله محمد الحواس	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا
5	عبدالمعزم بن يولداتس بخاري	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا
6	هشام محمد صالح السحيباني	سعودي	عضو مجلس الإدارة	لا	لا
7	عبدالرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا
8	أحمد سليمان محمد الجاسر	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا



مجموع الحضور	تاريخ الإجتماع				المنصب	الإسم	م
	23/12/2018	31/08/2018	25/03/2018	31/01/2018			
4	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة	محمد صالح محمد السحبياني	1
2	X	X	√	√	عضو منتدب	عبد العزیز محمد علي الخليفة	2
4	√	√	√	√	الرئيس التنفيذي و عضو	هيثم محمد صالح السحبياني	3
3	√	X	√	√	عضو	عبدالله محمد الحواس	4
4	√	√	√	√	عضو	عبد المنعم بن يولداتس بخاري	5
4	√	√	√	√	عضو	هتتام محمد صالح السحبياني	6
4	√	√	√	√	عضو	عبد الرحمن ابراهيم عبد العزیز السماري (1)	7
4	√	√	√	√	عضو	أحمد سليمان محمد الجاسر (2)	8



### 3.1. لجنة المراجعة :

تشكلت لجنة المراجعة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفقاً للنظام الاساسي لشركة بحر العرب وتتألف مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

- الإشراف على إدارة المراقبة الداخلية ببحر العرب للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ببحر العرب ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين -بعد التأكد من استقلالهم- وهصلهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- لها عدد اربع اجتماعات في السنة

م	الإسم	المنصب
1	عبدالمنعم بن عبد الرحمن بخاري	عضو سابق قدم استقالته بتاريخ 2018/08/12
2	عبد الله حسين الهويدي	عضو سابق قدم استقالته بتاريخ 2018/11/07
3	عمرو محمد محرز	عضو سابق قدم استقالته بتاريخ 2018/11/07

م	الإسم	المنصب
1	أحمد سليمان الجاسر	رئيس اللجنة من تاريخ 2018/08/12
2	ناصر عبد الله العوفي	عضو من تاريخ 2018/11/08
3	محمد المالكي	عضو من تاريخ 2018/11/08



### 3.2. تاريخ الاجتماعات

م	الإسم	المنصب	تاريخ الاجتماع			
			2018/01/30	2018/03/21	2018/05/27	2018/08/12
			2018/09/06	2018/11/21		
1	عبد المنعم بن عبد الرحمن بخاري	عضو سابق	√	√	√	√
2	عبد الله حسين الهويدي	عضو سابق	√	√	x	x
3	عمرو محمد محرز	عضو سابق	√	√	x	x
4	أحمد سليمان الجاسر	رئيس اللجنة	√	√	√	√
5	ناصر عبد الله العوفي	عضو	√			
6	محمد المالكي	عضو	x			

### 3.3. لجنة الترتيبات و المكافآت

تتكون لجنة الترتيبات و المكافآت وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساسي لشركة بحر العرب

تقوم لجنة الحوكمة و الترتيبات و المكافآت بمساعدة مجلس الإدارة في ترتيب الأعضاء ودراسة مؤهلاتهم للانضمام لعضوية مجلس الإدارة وهي أيضاً المسؤولة عن وضع سياسة و برامج المكافآت و المراتب لأعضاء مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لبحر العرب و موظفي الإدارة العليا، و تقوم أيضاً بالإشراف على تقييم مستوى أداء كل من مجلس الإدارة و إدارة بحر العرب التنفيذية، و لها عدد 2 اجتماعات في السنة

م	الإسم	المنصب
1	عبدالله محمد الحواس	رئيس اللجنة
2	عبدالرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري	عضو
3	أحمد سليمان محمد الجاسر	عضو



### 3.4. تاريخ الاجتماعات

م	الإسم	المنصب	تاريخ الاجتماع	
			2018/04/05	2018/01/28
1	عبدالله محمد الحواس	رئيس اللجنة	√	√
2	عبدالرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري	عضو	√	√
3	أحمد سليمان محمد الجاسر	عضو	√	√

### 4. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	أعضاء المجلس غير التنفيذيين و المستقلين	أعضاء المجلس التنفيذيين	سنة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي*
الرواتب و التعويضات	50 000	391 653	1 365 802
البدلات	222 970	102 500	115 696
المكافآت الدورية و السنوية	-	60 000	134 908
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
الإجمالي	272970	554153	1616406



5. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

مبلغ الغرامة : 10000 ريال تاريخ 2018/04/25م

السبب : عدم قيام الشركة بالإفصاح في الموقع الإلكتروني للشركة السوق المالية السعودية (تداول) عن قائمة المركز المالي للأرصدة الإفتتاحية المدققة و المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي كجزء من مشروع التحول خلال الفترة من 2017/12/01م إلى 2017/12/21م.

6. توصية لجنة المراجعة بتأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجود\*

توجد توصية للجنة المراجعة باجتماعها بتاريخ 2018/08/12م بتعيين مدير مراجعة داخلي جديد للشركة.

7. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة لا يوجد تعارض .

8. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت. لا توجد مساهمات اجتماعية.



9. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

م	الإسم	المنصب	تاريخ الاجتماع
			2018/05/08
1	محمد صالح السحيباني	رئيس مجلس الادارة	√
2	هيثم محمد صالح السحيباني	الرئيس التنفيذي	√
3	عبد العزيز محمد الخليفة	العضو المنتدب	√
4	هشام محمد السحيباني	عضو	√
5	عبد الله محمد الحواس	عضو	√
6	عبد المنعم بن عبد الرحمن بخاري	عضو	√
7	عبد الرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري	عضو	√
8	أحمد سليمان الجاسر	عضو	√

10. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة

10.1. وصف الانتشطة الرئيسية للشركة

النسبة	إيرادات النشاط	
92.61%	36421895	الأنظمة
7.39%	2905309	الأجهزة
100%	39327204	الإجمالي



## 11. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو

### توسعة أعمالها

- الموافقة على توصية المحاسب القانوني (مكتب عبد الوهاب العقيل محاسبون قانونيون و استشاريون) بعمل مخصص ديون متكوك في تحصيلها بقيمة (27,428,750 ريال) (سبعة و عتسون مليون و أربعمائة و ثمانية و عتسزن ألف و سبعمائة و خمسون رال سعودي لا غير و ذلك في ميزانية عام 2017م عن مشروع جامعة الإمام الهادي بالسودان و ذلكم حسب توصية لجنة المراجعة و تقرير الإدارة التنفيذية بذلك، حيث أن القضية مازالت منظورة لدى ديوان المظالم.
- أوصى مجلس الإدارة اجتماعه بتاريخ 25/02/2018م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2017م بإجمالي مبلغ قدره 5 مليون ريال حصة السهم الواحد 0.5 ريال.
- الموافقة على طلب الاستقالة المقدم من عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد المنعم بن عبد الرحمن بخاري (عضو مستقل في مجلس الإدارة) من عضوية لجنة المراجعة و التي تقدم بها خطاب مؤرخ في تاريخ 12/08/2018م و ذلك لأسباب شخصية و إرتباطاته العملية.
- الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد بن سليمان الجاسر (عضو مستقل في مجلس الإدارة) عضوا في لجنة المراجعة بديلا عن العضو المستقيل إعتبارا من تاريخ 13/08/2018م، و حتى نهاية الدورة الحالية و لا تعد موافقة المجلس نهائية، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للشركة في أول إجتماع لها للتصويت عليه.
- الموافقة على إطفاء مديونية وكيل الشركة السابق بمصر (إرتقا المعلومات التقنية) و التي أوصت بها لجنة المراجعة.
- و على ضوءها إلغاء المديونية المقررة ب (140625) من حساب الأستاذ عبد الرحمن ابراهيم السماري (عضو مجلس إدارة)
- الموافقة على طلب الإستقالة المقدم من عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد الله حسين الهويدي (عضو مستقل) من عضوية لجنة المراجعة و التي تقدم بها في تاريخ 05/11/2018م و ذلك لأسباب شخصية.
- الموافقة على طلب الإستقالة المقدم من عضو لجنة المراجعة الدكتور / عمرو محمد محرز (عضو مستقل) من عضوية لجنة المراجعة و التي تقدم بها في تاريخ 05/11/2018م و ذلك لأسباب شخصية.
- الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد المالكي (عضو مستقل) عضوا في لجنة المراجعة إعتبارا من تاريخ 06/11/2018م، و حتى نهاية الدورة الحالية و لا تعد موافقة المجلس نهائية، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للشركة في أول إجتماع لها للتصويت عليه.
- الموافقة على تعيين الأستاذ/ ناصر عبد الله العوفي (عضو مستقل) عضوا في لجنة المراجعة إعتبارا من تاريخ 06/08/2018م، و حتى نهاية الدورة الحالية و لا تعد موافقة المجلس نهائية، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للشركة في أول إجتماع لها للتصويت عليه.



## 12. المعلومات المتعلقة بمخاطر الشركة

تتم إدارة المخاطر في بحر العرب من قبل الإدارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث تقوم الإدارة بتحديد و تقييم المخاطر، و التحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات بحر العرب، و تقييم احتماليات حدوثها و تقدير ما قد يترتب عليها من آثار و من ثم يتم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر و تجنبها و إحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها.

و هناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة بحر العرب، و منها :

### 12.1. مخاطر إقتصادية :

المخاطر التي يتعرض لها الإقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة لأو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد و المؤسسات، و ما يكون لها أثر على الموردين و المصنعين.

### 12.2. مخاطر إستراتيجية :

عدم الإحاطة بالتغيرات الإقتصادية، و إتخاذ قرارات إستراتيجية خاطئة، أو تطبيق الإستراتيجيات بشكل خاطئ و بحر العرب تحرص على الإحاطة بالمتغيرات الإقتصادية من خلال دراسة السوق و الوضع الإقتصادي، و الإستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية.

### 12.3. مخاطر تشغيلية :

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء و قصور، و القدرة على العمل بالبيئة التنافسية، و من هذه المخاطر:

#### مخاطر العملة :

و هي مخاطر التغيير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيير في أسعار صرف العملات، حيث أن أغلب تعاملات بحر العرب بالريال السعودي و الدولار الأمريكي و اليورو، كما أن الشركات التابعة تتعرض لمخاطر تحويل العملة.

#### مخاطر إئتمان :

هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية، و لتفادي مخاطرة الإئتمان يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع، و تقييد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك فيها تحصيلها.

#### مخاطر السيولة :

و هي مخاطر صعوبة تأمين السيولة اللازمة لمقابلة إلتزاماتها، و تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بتكامل دوري من توفر سيولة كافية لمواجهة أي إلتزامات مستقبلية.

#### مخاطر الموارد البشرية :

القدرة على إستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة و المميزة ز المحافظة عليهم، و تقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف و تدريب الكوادر الوطنية، و تطوير مكثفة تحفيزية لدعم إستمرارية و كفاءة الموظفين.

#### مخاطر قانونية :

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية و القانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس بحر العرب نشاطها فيها، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.



13. نتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

13.1. مقارنة نتائج الأعمال في تنكّل جدول

البيان	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م	2014 م
الإيرادات	40882233	49975182	51780076	60050300	59333262
تكاليف الإيرادات	19053479	30241858	32112567	34963892	32429893
مجمل الربح	21828754	19733324	19667509	25086408	36903370
صافي الربح	23410607	(-22522506)	5360910	5917897	17360692

13.2. مقارنة الأصول والخصوم في تنكّل جدول:

البيان	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م	2014 م
الأصول المتداولة	6756218	27928817	51381160	53378301	60053257
الأصول الغير متداولة	126492211	151255867	146644650	135863897	121736904
إجمالي الأصول	133248429	179184684	198025810	189242198	181790161
الخصوم المتداولة	10201960	9059335	7604443	4630430	3384784
الخصوم الغير متداولة	2890000	4495176	2268688	1721465	1432971
إجمالي الخصوم	13091966	13554511	9873131	6351895	4817755



14. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركتاتها التابعة.

المجموع	أبوظبي	تبوك	القصيم	خميس	جدة	الخر	الرياض	إجمالي الإيرادات
39327204	168865	560047	656972	1055025	1951299	1689716	34800309	

15. فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.

البيان	2018م	2017م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	40882233	49975182	-10247978	- 21.3
تكلفة المبيعات / الإيرادات	19053479	30241858	- 12212063	- 40.38
مجموع الربح	21828754	19733324	15240851	7.92
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
الربح (الخسارة) التشغيلي	23486837	7200357	-1103643	-15.32

16. سياسة الشركة في توزيع أرباح .

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة على النحو التالي:

يجذب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة ويوقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كخصصة إضافية من الأرباح أو يرسل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .

ومجلس إدارة الشركة أو صى بتوزيع أرباح بنسبة 5 % من رأس المال ما يعادل 0.5 ريال للسهم أي إجمالي أرباح 5 مليون ريال

16.1. نسبة الأرباح الموزعة

نسبة الأرباح التي وزعت عن عام 2017م و التي تم توزيعها في عام 2018م 5% من رأس المال.



17. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها\*.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
طلب مجلس الإدارة	2018/05/10	1
طلب مجلس الإدارة	2018/09/04	2
طلب مجلس الإدارة	2018/09/20	3
طلب مجلس الإدارة	2018/11/28	4

18. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2018 م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
		2468745	3727719	الزكاة
		753307	1238863	الضريبة
		-	516902	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
		-	22478	تكاليف تأسيات و جوازات
		-	565141	رسوم مكتب العمل



## 19. إقرارات الشركة حول سلامة الأنظمة المالية و الرقابية

تقر الشركة بما يلي :

- 19.1. لا توجد قروض على الشركة .
- 19.2. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
- 19.3. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- 19.4. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- 19.5. أنه لا يوجد أي تلك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
- 19.6. لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية من قبل المراجع القانوني
- 19.7. لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- 19.8. لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- 19.9. لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- 19.10. يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأعضاء مجلس الإدارة و المدير التنفيذي و المدير المالي أي مصلحة في أي عقود للشركة تقوم الشركة بإبرامها.
- 19.11. لا يوجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- 19.12. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
- 19.13. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
- 19.14. لا توجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.



## الخاتمة

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المتميزة والمثمرة وسوف تواصل الشركة باذن الله تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية التي تسعى إليها والتي نسعى من خلالها تلبية توقعات مساهمي الشركة.

والله الموفق ..

أعضاء مجلس الإدارة

عنهم / رئيس مجلس الإدارة